

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR)

Categoria Morningstar™
hedged) N-dist

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 |
| 6-Mesi | 2,41 |
| 1-Anno | 4,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,60 | 0,93 | 1,91 | 0,28 |
| 2023 | 2,01 | 1,10 | 0,65 | 3,99 |
| 2022 | -1,97 | -5,69 | -0,91 | 1,85 |
| 2021 | 0,38 | 0,72 | -0,16 | -0,09 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,48 |
| Liquidità | 9,13 |
| Altro | 1,39 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xerox Holdings Corporation 5% | - | 2,96 |
| Navient Corporation 6.75% | - | 2,50 |
| Deutsche Bank AG 4.5% | - | 2,16 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,87 |
| AAAdvantage Loyalty IP Ltd/... | - | 1,53 |
| Beacon Roofing Supply, Inc... | - | 1,49 |
| Avis Budget Car Rental... | - | 1,44 |
| Community Health Systems... | - | 1,40 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,40 |
| Citigroup Inc. 4.7% | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,84 |
| Societario | 92,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,76 |
| Derivati | -0,23 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 55,52 |
| da 3 a 5 | 28,28 |
| da 5 a 7 | 1,30 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,86% |
| Data di Partenza | 24/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | Matthew Iannucci | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2011 | ISIN | LU0843236083 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 68,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 319,42 USD | | | | |

(31/12/2024)